

介護保険事業特別会計

議案第 13 号

令和4年度 国東市介護保険事業特別会計予算

令和4年度国東市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,063,735千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59,250千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年 2月15日 提 出

国東市長 三 河 明 史

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		589,154
	1 介護保険料	589,154
2 分担金及び負担金		2,048
	1 負担金	2,048
3 使用料及び手数料		100
	2 手数料	100
4 国庫支出金		1,127,488
	1 国庫負担金	630,373
	2 国庫補助金	497,115
5 支払基金交付金		1,022,665
	1 支払基金交付金	1,022,665
6 県支出金		591,190
	1 県負担金	550,014
	2 県補助金	41,176

(単位：千円)

款	項	金額
7 財産収入		1,374
	1 財産運用収入	1,374
8 繰入金		729,706
	1 一般会計繰入金	710,724
	2 基金繰入金	18,982
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		4,063,735

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		193,533
	1 総務管理費	154,813
	2 徴収費	2,381
	3 介護認定費	36,014
	4 計画策定委員会費	325
2 保険給付費		3,631,962
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,308,619
	2 高額介護サービス等費	99,974
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,303
	4 特定入所者介護サービス等費	208,066
	5 その他諸費	3,000
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		222,087
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	85,960

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	69,530
	3 包括的支援事業・任意事業費	66,397
	4 その他諸費	200
5 保健福祉事業費		4,075
	1 保健福祉事業費	4,075
6 基金積立金		1,374
	1 基金積立金	1,374
7 諸支出金		703
	1 償還金及び還付加算金	702
	2 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,063,735

令和04年度 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 （歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	589,154	594,442	5,288
2 分担金及び負担金	2,048	2,625	577
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,127,488	1,101,097	26,391
5 支払基金交付金	1,022,665	1,013,125	9,540
6 県支出金	591,190	586,221	4,969
7 財産収入	1,374	1,572	198
8 繰入金	729,706	742,659	12,953
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,063,735	4,041,851	21,884

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	193,533	204,875	11,342	26,801	0	166,732	0
2 保険給付費	3,631,962	3,593,225	38,737	1,577,514	0	2,054,448	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4 地域支援事業費	222,087	224,889	2,802	114,363	0	107,724	0
5 保健福祉事業費	4,075	3,450	625	0	0	4,075	0
6 基金積立金	1,374	1,572	198	0	0	1,374	0
7 諸支出金	703	3,839	3,136	0	0	703	0
8 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
歳出合計	4,063,735	4,041,851	21,884	1,718,678	0	2,345,057	0

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	589,154	594,442	5,288	1 現年度分	587,154	特別徴収保険料 548,989 普通徴収保険料 38,165
				2 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料
計	589,154	594,442	5,288			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	2,048	2,625	577	1 認定審査会負担金	2,048	現年度分
計	2,048	2,625	577			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	100	100	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	630,373	622,989	7,384	1 介護給付費負担金	630,373	現年度分
計	630,373	622,989	7,384			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	397,127	377,647	19,480	1 調整交付金	397,127	現年度分
2 地域支援事業交付金	82,353	82,826	473	1 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	38,922	現年度分

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	43,431	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	8,628	8,628	0	1 保険者機能強化推進交付金	8,628	
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,007	9,007	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,007	
計	497,115	478,108	19,007			

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	980,629	970,170	10,459	1 介護給付費交付金	980,629	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	42,036	42,955	919	1 地域支援事業支援交付金	42,036	現年度分
計	1,022,665	1,013,125	9,540			

6款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	550,014	544,808	5,206	1 介護給付費負担金	550,014	現年度分
計	550,014	544,808	5,206			

6款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	41,176	41,413	237	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	19,461	現年度分
				2 介護予防・日常生活	21,715	現年度分

6款 県支出金
2項 県補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				支援総合事業以外の 交付金		
計	41,176	41,413	237			

7款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,374	1,572	198	1 利子及び配当金	1,374	介護給付費準備基金積立金運用収入等
計	1,374	1,572	198			

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	513,873	509,191	4,682	1 介護給付費繰入金	453,995	現年度分
				2 低所得者保険料軽減 繰入金	59,878	現年度分
2 地域支援事業繰入金	41,179	41,415	236	1 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	19,462	現年度分
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 繰入金	21,717	現年度分
3 その他一般会計繰入金	155,672	166,816	11,144	1 職員給与費等繰入金	120,797	
				2 事務費繰入金	34,875	
計	710,724	717,422	6,698			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	18,982	25,237	6,255	1 介護給付費準備基金	18,982	

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 目 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				繰入金		
計	18,982	25,237	6,255			

9 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	
計	3	3	0			

10 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
				2 過料	1	
計	2	2	0			

10 款 諸収入
2 項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10 款 諸収入
3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入
						1

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						介護予防ケアマネジメント負担金 1
計	4	4	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	154,813	166,301	11,488	国庫支出金 17,868 県支出金 8,933		繰入金 117,336 諸収入 10,676		2 給料	75,282	一般職給料	
								3 職員手当等	50,338	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金	546 251 2,058 5,000 600 29,518 20 12,345
								4 共済費	22,484	共済組合納付金	
								8 旅費	50	普通旅費	
								10 需用費	2,427	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	830 638 6 533 420
								11 役務費	1,244	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 国保連共同処理手数料 預金等調査手数料 保険料 自動車保険料	876 87 100 7 174
								12 委託料	330	事務的委託料 電算システム保守委託料	 330
								13 使用料及び 賃借料	2,641	電算機器リース料 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 介護報酬・運用基準利用料	253 11 27

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合行政システムサービス利用料 2,350	
								26 公課費 17	自動車重量税	
計	154,813	166,301	11,488	26,801	0	128,012	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,381	2,619	238			使用・手数 100 繰入金 2,280 諸収入 1		10 需用費 250	消耗品費 40 印刷製本費 210	
								11 役務費 1,482	通信運搬費 1,210 手数料 公金収納等手数料 85 特別徴収事務手数料 12 コンビニ収納事務手数料 175	
								12 委託料 539	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 539	
								13 使用料及び 賃借料 110	総合収納システム使用料	
計	2,381	2,619	238	0	0	2,381	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査 会費	6,438	6,539	101			分担负担金 2,000 繰入金		1 報酬 4,527	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,527	
								8 旅費 432	費用弁償	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						4,438				旅行費用 普通旅費	417 15
								10 需用費	250	消耗品費	
								11 役務費	592	通信運搬費 手数料 委員等派遣手数料	175 417
								12 委託料	400	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料	400
								17 備品購入費	237	一般備品購入費	
2 認定調査費	29,576	29,271	305			分担負担金 48 繰入金 29,528		1 報酬	13,499	会計年度任用職員報酬 一般分	13,499
								3 職員手当等	2,829	期末手当 会計年度任用職員	2,829
								4 共済費	2,650	社会保険料 会計年度任用職員	2,650
								8 旅費	306	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	150 126 30
								10 需用費	150	消耗品費	
								11 役務費	9,960	通信運搬費 手数料 主治医意見書料 主治医意見書料審査支払手数料 認定調査料	450 9,300 160 50
								12 委託料	182	事務的委託料 認定調査委託料	182
計	36,014	35,810	204	0	0	36,014	0				

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

1 目 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 計画策定委員 会費	325	145	180			繰入金 325		1 報酬	230	委員報酬 計画策定委員会委員報酬 180 運営協議会委員報酬 50
								8 旅費	55	費用弁償 旅行費用 55
								10 需用費	40	消耗品費
計	325	145	180	0	0	325	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,308,619	3,249,983	58,636	国庫支出金 936,033 県支出金 501,051		繰入金 490,736 諸収入 1,380,799		18 負担金、補 助及び交付 金	3,308,619	負担金 居宅介護サービス給付費 879,718 地域密着型介護サービス給付費 525,643 施設介護サービス給付費 1,644,569 居宅介護サービス計画給付費 89,026 介護予防サービス給付費 127,521 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 介護予防サービス計画給付費 17,142 居宅介護福祉用具購入費 4,000 居宅介護住宅改修費 6,500 介護予防福祉用具購入費 2,500 介護予防住宅改修費 4,000
計	3,308,619	3,249,983	58,636	1,437,084	0	1,871,535	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	99,974	103,910	3,936	国庫支出金 28,281 県支出金 15,139		繰入金 13,025 諸収入 43,529		18 負担金、補 助及び交付 金	99,974	負担金 高額介護サービス費 99,774 高額介護予防サービス費 200
計	99,974	103,910	3,936	43,420	0	56,554	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	12,303	13,682	1,379	国庫支出金 3,478 県支出金 1,862		繰入金 1,601 諸収入 5,362		18 負担金、補 助及び交付 金	12,303	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,203 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	12,303	13,682	1,379	5,340	0	6,963	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	208,066	222,650	14,584	国庫支出金 58,860 県支出金 31,508		繰入金 27,100 諸収入 90,598		18 負担金、補 助及び交付 金	208,066	負担金 特定入所者介護サービス費 207,566 特定入所者介護予防サービス費 500
計	208,066	222,650	14,584	90,368	0	117,698	0			

2 款 保険給付費
5 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,000	3,000	0	国庫支出金 848		繰入金 393		11 役務費	3,000	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,000
計	3,000	3,000	0	1,302	0	1,698	0			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			繰入金 1		18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	69,730	62,220	7,510	国庫支出金 25,436		繰入金 8,716		11 役務費	308	手数料 主治医意見書料 308
				県支出金 8,713		諸収入 26,865		12 委託料	17,472	事務的委託料 訪問型サービス委託料 936 通所型サービス委託料 16,536
								18 負担金、補助及び交付金	51,950	負担金 訪問型サービス負担金 16,200 通所型サービス負担金 32,694 高額介護予防サービス費相当事業費 96

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 200 補助金 訪問型サービス助成金 2,760	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	16,230	25,820	9,590	国庫支出金 4,057 県支出金 2,030		繰入金 2,028 諸収入 8,115		1 報酬 10,418 3 職員手当等 2,164 4 共済費 2,026 8 旅費 281 10 需用費 10 12 委託料 1,112 18 負担金、補 助及び交付 金 219	会計年度任用職員報酬 一般分 10,418 期末手当 会計年度任用職員 2,164 社会保険料 会計年度任用職員 2,026 費用弁償 旅行費用 10 通勤手当 256 普通旅費 15 消耗品費 事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 1,112 負担金 介護予防ケアマネジメント負担金 219	
計	85,960	88,040	2,080	40,236	0	45,724	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防	69,530	70,856	1,326	国庫支出金		繰入金		1 報酬 10,104	会計年度任用職員報酬	

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
事業費				18,387		8,693			一般分	10,104	
				県支出金		諸収入		3 職員手当等	1,858	期末手当 会計年度任用職員	1,858
				8,694		33,756		4 共済費	1,751	社会保険料 会計年度任用職員	1,751
								7 報償費	949	講師等謝金 地域ケア会議アドバイザー謝金 介護予防事業リハ職支援謝金	25 768 156
								8 旅費	346	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	22 206 118
								10 需用費	375	消耗品費	
								11 役務費	3,194	手数料 地域ケア会議アドバイザー派遣手数料 介護予防事業リハ職支援手数料 講師等派遣手数料 同行訪問・セルフケア指導手数料 週一元気アップ教室介入支援手数料	96 156 22 2,800 120
								12 委託料	38,459	事務的委託料 ニーズ調査等委託料 いきいきセルフケア教室委託料 健康づくり応援教室委託料 元気高齢者健やかサロン事業委託料 週一元気アップ教室業務委託料	6,765 5,184 3,240 15,427 7,843
								18 負担金、補助及び交付金	12,494	補助金 初度設備費補助金 地域支え合い活動補助金	500 9,004

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									活動継続設備費補助金 250 住民参加型介護予防拠点施設補助金 520 交付金 週一元気アップ教室活動交付金 2,220	
計	69,530	70,856	1,326	27,081	0	42,449	0			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業 費	1,420	1,341	79	国庫支出金		繰入金		10 需用費	207	消耗品費 5 印刷製本費 202
				548		273		18 負担金、補 助及び交付 金	1,213	交付金 ネットワーク会議交付金 1,213
2 権利擁護事業 費	240	242	2	国庫支出金		繰入金		7 報償費	40	講師等謝金
				93		46		8 旅費	60	費用弁償 旅行費用 50 普通旅費 10
				県支出金		諸収入		10 需用費	30	消耗品費
				46		55		12 委託料	110	事務的委託料 高齢者虐待対応チーム派遣委託料 110
3 包括的・継続 的ケアマネジ メント事業費	120	180	60	国庫支出金		繰入金		7 報償費	50	講師等謝金
				47		23		8 旅費	20	費用弁償 旅行費用 10 普通旅費 10
				県支出金		諸収入		10 需用費	50	消耗品費
23		27								
4 任意事業費	28,914	29,734	820	国庫支出金		繰入金		1 報酬	1,918	会計年度任用職員報酬

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

4目 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				14,132 県支出金 5,570		5,567 諸収入 3,645			一般分 1,918	
							3職員手当等	405	期末手当 会計年度任用職員 405	
							4共済費	380	社会保険料 会計年度任用職員 380	
							7報償費	322	講師等謝金 127 ケアプラン点検アドバイザー謝金 195	
							8旅費	38	費用弁償 通勤手当 26 普通旅費 12	
							10需用費	145	消耗品費	
							11役務費	538	通信運搬費 177 手数料 登記手数料 21 申立手数料 20 鑑定手数料 300 住宅改修理由書作成手数料 20	
							12委託料	22,060	事務的委託料 徘徊高齢者等位置情報把握業務委託料 132 配食サービス委託料 21,800 広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料 128	
							19扶助費	3,108	介護用品給付費 2,100 成年後見人等報酬助成費 1,008	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,452	7,193	741	国庫支出金 3,484 県支出金 1,241		繰入金 1,244 諸収入 483	7報償費	1,373	講師等謝金 275 保健師・看護師・栄養士報償費等 1,098	
							8旅費	24	普通旅費	
							10需用費	198	消耗品費 40	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

5目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									食糧費 8 印刷製本費 150	
							11 役務費	120	通信運搬費 30 手数料 委員等派遣手数料 90	
							18 負担金、補助及び交付金	4,737	負担金 職員給与等負担金 4,737	
6 生活支援体制整備事業費	24,017	21,496	2,521	国庫支出金 13,246 県支出金 4,623		繰入金 4,624 諸収入 1,524	7 報償費	20	講師等謝金	
							8 旅費	10	普通旅費	
							12 委託料	23,987	事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料 23,987	
7 認知症総合支援事業費	5,139	5,512	373	国庫支出金 2,605 県支出金 988		繰入金 988 諸収入 558	1 報酬	2,642	会計年度任用職員報酬 一般分 2,642	
							3 職員手当等	543	期末手当 会計年度任用職員 543	
							4 共済費	512	社会保険料 会計年度任用職員 512	
							7 報償費	408	講師等謝金 86 支援チーム専門職謝金 264 認知症施策推進会議委員謝金 58	
							8 旅費	205	費用弁償 旅行費用 76 通勤手当 90 普通旅費 39	
							10 需用費	183	消耗品費 85 食糧費 33	

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

7 目 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	65	
								11 役務費	42	手数料 認知症施策推進会議委員派遣手数料	6
										認知症カフェ専門職派遣手数料	36
								12 委託料	518	事務的委託料 認知症家族支援プログラム委託料	380
										認知症カフェ委託料	138
								18 負担金、補助及び交付金	86	負担金 研修等受講負担金	86
8 地域ケア会議 推進事業費	95	95	0	国庫支出金 36 県支出金 18		繰入金 18 諸収入 23		7 報償費	50	講師等謝金	
								8 旅費	25	普通旅費	
								10 需用費	10	消耗品費	
								11 役務費	10	通信運搬費	
計	66,397	65,793	604	46,973	0	19,424	0				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	200	200	0	国庫支出金 49 県支出金 24		繰入金 25 諸収入 102		11 役務費	200	手数料 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料	200
計	200	200	0	73	0	127	0				

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

1 目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護人材確保 ・定着・育成 支援事業費	4,075	3,450	625			諸収入 4,075		12 委託料 275	事務的委託料 介護に関する入門的研修委託料 275	
								18 負担金、補 助及び交付 金 3,800	補助金 介護人材就職奨励金 1,900 介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 300 訪問介護員就職奨励金 200 介護人材キャリア形成奨励金 1,100 居宅介護支援専門員就業奨励金 300	
計	4,075	3,450	625	0	0	4,075	0			

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準 備基金積立金	1,374	1,572	198			財産収入 1,374		24 積立金 1,374	介護給付費準備基金積立金	
計	1,374	1,572	198	0	0	1,374	0			

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険 者保険料還付 金	700	700	0			繰入金 698 諸収入 2		22 償還金利子 及び割引料 700	償還金 保険料等還付金 700	
2 償還金	2	2	0			繰越金 2		22 償還金利子 及び割引料 2	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 1	

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2目 償還金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地域支援事業交付金償還金	1
計	702	702	0	0	0	702	0			

7款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般会計繰出 金	1	3,137	3,136			繰越金 1		27繰出金	1	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金	1
計	1	3,137	3,136	0	0	1	0				

8款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000				
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,757					4,757	4,757	
	計	59	4,757					4,757	4,757	
前年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,940					4,940	4,940	
	計	59	4,940					4,940	4,940	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		△ 183					△ 183	△ 183	
	計		△ 183					△ 183	△ 183	

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	18 (16)	38,581	75,282	58,137	172,000	29,803	201,803	
前年度	19 (18)	43,824	79,316	64,699	187,839	32,452	220,291	
比 較	△ 1 (△2)	△ 5,243	△ 4,034	△ 6,562	△ 15,839	△ 2,649	△ 18,488	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	546	251	2,058	5,000		600	37,317		20	12,345	
	前年度	1,194	732	2,199	4,799		600	42,153		20	13,002	
	比 較	△ 648	△ 481	△ 141	201			△ 4,836			△ 657	
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
比 較												

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	18		75,282	50,338	125,620	22,484	148,104	
前年度	19		79,316	55,805	135,121	24,357	159,478	
比 較	△ 1		△ 4,034	△ 5,467	△ 9,501	△ 1,873	△ 11,374	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	546	251	2,058	5,000		600	29,518		20	12,345	
	前年度	1,194	732	2,199	4,799		600	33,259		20	13,002	
	比 較	△ 648	△ 481	△ 141	201			△ 3,741			△ 657	
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16)	38,581		7,799	46,380	7,319	53,699	
前年度	(18)	43,824		8,894	52,718	8,095	60,813	
比 較	(△2)	△ 5,243		△ 1,095	△ 6,338	△ 776	△ 7,114	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度							7,799				
	前年度							8,894				
	比 較							△ 1,095				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,034	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	626		
		その他の増減分	△ 4,660	・異動等△4,660	
職員手当	△ 6,562	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 6,562	・異動昇給等△6,562	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職		技能労務職	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,147		396,800	
	平均給与月額 (円)	378,235		407,825	
	平均年齢 (歳)	44.2		58.8	
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,500		396,800	
	平均給与月額 (円)	408,217		426,435	
	平均年齢 (歳)	43.5		57.8	

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職				技能労務職					
	級	職員数(人)		構成比(%)	級	職員数(人)		構成比(%)		
令和4年1月1日現在	7級	1	(0)	5.9	(0)					
	6級	2	(0)	11.8	(0)	6級	1	(0)	50.0	(0)
	5級	8	(0)	47.0	(0)	5級	1	(0)	50.0	(0)
	4級	2	(0)	11.8	(0)	4級		(0)		(0)
	3級		(0)		(0)	3級		(0)		(0)
	2級	3	(0)	17.6	(0)	2級		(0)		(0)
	1級	1	(0)	5.9	(0)	1級		(0)		(0)
	計	17	(0)	100.0	(0)	計	2	(0)	100.0	(0)
令和3年1月1日現在	7級	1	(0)	5.9	(0)					
	6級	1	(0)	5.9	(0)	6級	1	(0)	50.0	(0)
	5級	8	(0)	47.0	(0)	5級	1	(0)	50.0	(0)
	4級	2	(0)	11.8	(0)	4級		(0)		(0)
	3級	2	(0)	11.8	(0)	3級		(0)		(0)
	2級	1	(0)	5.9	(0)	2級		(0)		(0)
	1級	2	(0)	11.8	(0)	1級		(0)		(0)
	計	17	(0)	100.0	(0)	計	2	(0)	100.0	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	昇給に係る職員数(B) (人)				
本年度	2号給(人)				
	3号給(人)				
	4号給(人)		16	16	
	6号給(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		88.9	94.1	
前年度	2号給(人)				
	3号給(人)				
	4号給(人)		15	15	
	6号給(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		78.9	88.2	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R4.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		16,684
	1 介護予防給付費収入	16,684
2 繰入金		42,565
	1 一般会計繰入金	42,565
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		59,250

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		59,250
	1 介護予防サービス事業費	59,250
歳出合計		59,250

令和04年度 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 （歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	16,684	16,394	290
2 繰入金	42,565	38,663	3,902
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	59,250	55,058	4,192

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	59,250	55,058	4,192	0	0	59,250	0
歳出合計	59,250	55,058	4,192	0	0	59,250	0

歳入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,683	16,393	290	1 介護予防サービス計画費収入	16,683	
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	
計	16,684	16,394	290			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	42,565	38,663	3,902	1 一般会計繰入金	42,565	一般会計繰入金（包括支援センター）繰入金
計	42,565	38,663	3,902			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 前年度繰越金（包括支援センター）
計	1	1	0			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	56,366	51,217	5,149			繰入金 42,565 諸収入 13,800 繰越金 1		1 報酬	22,724	会計年度任用職員報酬 一般分 22,724	
								2 給料	4,707	一般職給料	
								3 職員手当等	8,165	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	78 35 353 240 4,737 2,036 686
								4 共済費	6,011	共済組合納付金 社会保険料 会計年度任用職員	1,594 4,417
								8 旅費	478	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	21 424 33
								10 需用費	1,490	消耗品費 燃料費 修繕料	300 840 350
								11 役務費	948	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 保険料 自動車保険料	600 107 241
								12 委託料	209	事務的委託料 電算機器保守委託料	90

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									地域包括支援システム保守点検委託料 119	
								13 使用料及び 賃借料	30 国保連伝送サービス利用料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	11,575 負担金 研修等受講負担金 80 介護予防支援業務援助負担金 11,495	
								26 公課費	29 自動車重量税	
2 介護予防サ ービス事業費	2,884	3,841	957			諸収入 2,884		11 役務費	40 手数料 委託介護支援費支払処理手数料 40	
								12 委託料	2,844 事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料 2,844	
計	59,250	55,058	4,192	0	0	59,250	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (9)	22,724	4,707	8,165	35,596	6,011	41,607	
前年度	1 (7)	20,002	4,701	7,503	32,206	5,257	37,463	
比 較	(2)	2,722	6	662	3,390	754	4,144	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度	78	35	353	240			6,773				686	
	前年度	78	36	290	220			6,194				685	
	比 較		△ 1	63	20			579				1	
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度												
	前年度												
	比 較												

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	1		4,707	3,428	8,135	1,594	9,729	
前年度	1		4,701	3,342	8,043	1,437	9,480	
比 較			6	86	92	157	249	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度	78	35	353	240			2,036				686	
	前年度	78	36	290	220			2,033				685	
	比 較			△ 1	63	20			3				1
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度												
	前年度												
	比 較												

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	(9)	22,724		4,737	27,461	4,417	31,878	
前年度	(7)	20,002		4,161	24,163	3,820	27,983	
比 較	(2)	2,722		576	3,298	597	3,895	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度							4,737				
	前年度							4,161				
	比 較							576				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	6	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	6		
		その他の増減分			
職員手当	662	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	662	・昇給等+662	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分		一般職	技能労務職
		令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	436,616	
	平均年齢 (歳)	59.3	
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,300	
	平均給与月額 (円)	424,900	
	平均年齢 (歳)	58.3	

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)
令和3年1月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	本年度	昇給に係る職員数(B)(人)		1	1
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前年度	職 員 数 (A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
6号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)					

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	そ の 他 の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R4.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる